

---

Schelderode, 4 mei 2018

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Woodrow Wilsonplein 1

9000 GENT

Betreft : fusie met nieuwe statuten

Geachte,

Op 5 april 2018 hebben de raden van bestuur van zowel de Merelbeekse Sociale Woningen (MSW) als ook de Deinse Sociale Bouwmaatschappij (DSBM) een fusievoorstel goedgekeurd in het kader van het Performantiedecreet van 10 februari 2017 (zie bijlage).

In de nieuw aan te nemen statuten (zie bijlage) werd er opgenomen dat er voor jullie een gegarandeerd mandaat, statutair vastgelegd wordt.

Daar de CVBA Merelbeekse Sociale Woningen blijft bestaan, weliswaar onder de nieuwe naam, HABITARE+, kan uw huidige bestuurder blijven zetelen.

Mocht u toch willen overgaan tot een nieuwe voordracht van een bestuurder dan zouden wij u willen vragen, met het oog op de buitengewone vergadering van 21 juni 2018 (uitnodiging volgt later nog), het mandaat van bestuurder voor te dragen binnen het volgende kader :

"1. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten."

"2. De algemene vergadering waakt erover dat de raad van bestuur over voldoende gezamenlijke deskundigheid beschikt op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak."

“3. Om te kunnen voldoen aan de genderverplichting stelt elke vennoot per toegewezen mandaat minstens twee kandidaat-bestuurders van een verschillend geslacht voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kiest steeds uit de voorgedragen kandidaten en maakt een keuze zodat ten minste één derde van de leden van een ander geslacht is.”

De voordracht van een bestuurder door de aandeelhouders gebeurt minimum twee weken voor de algemene vergadering bij de raad van bestuur, waarbij de raad van bestuur een globaal voorstel tot benoeming voorlegt op de algemene vergadering (zie huishoudelijk reglement algemene vergadering in bijlage).

Om dit nu bij de opstart in goede banen te leiden zouden wij u willen verzoeken :

1. De voordrachten in te dienen bij de overnemende vennootschap nl. de Merelbeekse Sociale Woningen uiterlijk op 6 juni 2018.
2. Twee kandidaat-bestuurders voor te dragen van een verschillend geslacht per mandaat met een motivatie van hun deskundigheid op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak.

De raden van bestuur van respectievelijk de Merelbeekse Sociale Woningen en de Deinse Sociale Bouwmaatschappij zullen dan een globaal voorstel uitwerken dat zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2018, de vergadering waarop de fusie dient goedgekeurd te worden.

Wij hopen alvast hiermee tegemoet te komen aan de gestelde voorwaarden van het Performantiedecreet en het Ministerieel Besluit Beheersaspecten .

Hoogachtend,

Guido LENAERT

directeur